

**NOTA 10.ALTE INFORMATII**

31/12/2021

**Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal**

lei

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1.Venituri din exploatare   | 9,500,197         |
| 2.Cheltuieli de exploatare  | 8,907,588         |
| <b>3.Rezultatul din exploatare</b>  | <b>592,609</b>    |
| 4.Venituri financiare   | 7,388             |
| 5.Cheltuieli financiare   | 158,919           |
| <b>6.Rezultat financiar</b>   | <b>-151,531</b>   |
| 7.Venituri extraordinare  | 0                 |
| 8.Cheltuieli extraordinare  | 0                 |
| <b>9.Rezultatul extraordinar</b>  | <b>0</b>          |
| <b>10.Rezultat brut (rezultat contabil)</b>   | <b>441,078</b>    |
| 11. Elemente similare veniturilor   | 0                 |
| 12. Elemente similare cheltuieli  | 0                 |
| <b>13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor</b>  | <b>441,078</b>    |
| 11.Amortizarea fiscala  |                   |
| 12. Rezerva legal deductibila   | 22,054            |
| <b>13.Total deduceri</b>  | <b>22,054</b>     |
| 13.Alte venituri neimpozabile   | 0                 |
| <b>14.Total venituri neimpozabile</b>   | <b>0</b>          |
| <b>15.Profit/pierdere</b>   | <b>419,024</b>    |
| 16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane                                  | 19,947            |
| 17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege  | 12,350            |
| 18.Cheltuieli cu sponsorizarea  | 5,000             |
| 19.Cheltuieli cu amortizarea contabila  | 0                 |
| 20.Cheltuieli cu impozitul pe profit  |                   |
| 21.Cheltuieli cu provizioanele  |                   |
| 22.Alte cheltuieli nedeductibile  | 0                 |
| <b>23.Total cheltuieli nedeductibile</b>  | <b>37,297</b>     |
| <b>24.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii</b>   | <b>456,321</b>    |
| 25.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti  | -1,464,879        |
| 26. Valoare mijl fixe gr 2  |                   |
| <b>27.Total profit impozabil/pierdere fiscala</b>   | <b>-1,008,558</b> |
| <b>28.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%</b>   | <b>0</b>          |
| <b>29.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege</b>  |                   |
| <b>30.Impozit pe profit datorat final</b>   | <b>0</b>          |
| 31.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat | 0                 |
| <b>32.Diferenta de impozit pe profit datorat</b>  | <b>0</b>          |

ADMINISTRATOR,  
RADULESCU CATIA NICULINADIRECTOR ECONOMIC,  
TARANU ELISABETA